

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022 EAAB-ESP - VERSIÓN No 01																
APROBADO COMITÉ DE AUDITORÍA DE JUNTA DIRECTIVA ACTA No 54 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021																
Nombre de la entidad		EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ					Vigencia		2022							
Nombre jefe de control interno		PIEDAD ROA CARRERO					Cargo		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN							
Objetivo del PAA		Apoyar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de los servicios de aseguramiento y consultoría que aporten a la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa.														
Alcance		Ejecutar las auditorías a las unidades auditables (procesos priorizados), seguimientos, informes de ley, actividades transversales y auditorías en el marco de las normas técnicas.														
Criterios		Plan Estratégico 2020-2024, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores estratégicos, políticas de operación, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 "Un nuevo contrato social ambiental para la Bogotá del siglo XXI", "GUÍA DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS"- Versión 4 - julio de 2020 y Normograma.														
Recursos		Humanos: Funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno y Gestión, Dirección Gestión de Calidad y Procesos. Financieros: Recursos de funcionamiento la Oficina de Control Interno y Gestión, Dirección Gestión de Calidad y Procesos. Tecnológicos: Equipos disponibles en la Oficina de Control Interno y Gestión, Dirección Gestión de Calidad y Procesos, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa. Físicos: Puestos de trabajo, vehículo disponible facilitado por la Dirección de Servicios Administrativos														
Talento humano y cantidad		Equipo de Control Interno		N° de técnicos	N° de profesionales	N° de profesionales Especializados	Jefe de Oficina									
		19		3	8	10	1									
Recursos Financieros		Prestación de Servicios Profesionales: Profesionales por contrato de prestación de servicios de persona natural														
Título de Auditoría		Cronograma														
ID	PLAN DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN BASADO EN RIESGOS OTRAS AUDITORÍAS	Nivel de Criticidad	Coordinador de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder del proceso auditado
1	MPMA - SERVICIO DE ACUEDUCTO	Alto	Oficina de Control Interno y Gestión							1						Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
2	MPMI - GESTIÓN AMBIENTAL	Alto	Oficina de Control Interno y Gestión						1							Gerencia Corporativa Ambiental
3	MPMU - GESTIÓN COMERCIAL	Alto	Oficina de Control Interno y Gestión					1								Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
4	MPFM - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	Alto	Oficina de Control Interno y Gestión					1								Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa Gerencia de Tecnología
5	MPFP - GESTIÓN PREDIAL	Alto	Oficina de Control Interno y Gestión					1								Gerencia Corporativa de Sistema Maestro
6	MPML - SERVICIO ALCANTARILLADO	Alto	Oficina de Control Interno y Gestión							1						Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
7	MPMS - GESTIÓN SOCIAL	Moderado	Dirección Gestión de Calidad y Procesos						1							Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
8	MPFJ - GESTIÓN JURÍDICA	Moderado	Dirección Gestión de Calidad y Procesos										1			Gerencia Jurídica
9	MPFC - GESTIÓN DE CALIBRACIÓN, HIDROMETEOROLOGÍA Y ENSAYO	Moderado	Dirección Gestión de Calidad y Procesos			1										Gerencia de Tecnología
10	MPCD - INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	Moderado	Dirección Gestión de Calidad y Procesos												1	Oficina de Investigaciones Disciplinarias
11	MPFB - GESTIÓN CONTRACTUAL Subproceso ejecución contractual	Moderado	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencias Corporativas
12	Subproceso MPMA02 Tratamiento de Agua Cruda, procedimiento MPMA0214P Planta Tibitoc, operación retomada por la EAAB en el año 2018	Solicitud alta dirección	Oficina de Control Interno y Gestión												1	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro
13	Dotación	Solicitud organización sindical	Oficina de Control Interno y Gestión												1	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa
14	Gestión regional de abastecimiento	Solicitud Comité de Auditoría de la Junta Directiva	Oficina de Control Interno y Gestión												1	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro
15	Corredores Ambientales	Solicitud Comité de Auditoría de la Junta Directiva	Oficina de Control Interno y Gestión												1	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro

Título de Auditoría				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder del proceso auditado
16	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Alto	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	7		5			5			5			5	
17	GESTION DE COMUNICACIONES	Moderado	Secretaría General	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
18	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Alto	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	8	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	7	
19	GESTION CONTRACTUAL	Moderado	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Secretaría General						1						1	
20	GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Moderado	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	1												
21	GESTION DOCUMENTAL	Moderado	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	6	3	4	3	3	5	3	3	4	3	3	5	
22	GESTIÓN FINANCIERA	Moderado	Gerencia Corporativa Financiera / Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control			1			1			1			1	
23	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	Alto	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	2												
24	GESTIÓN TIC	Alto	Gerencia de Tecnología	4	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	
25	SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL	Moderado	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	5	4	7	4	4	7	4	4	7	4	4	7	
SEGUIMIENTOS		Nivel de Criticidad	Proveedor de Aseguramiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder del proceso auditado
26	Sentencia del Saneamiento del Río Bogotá - Responsabilidades a cargo de la EAAB-ESP - Ptar Salitre (A solicitud de Comité de Auditoría de la JD) - Ptar Canoas (A solicitud de Comité de Auditoría de la JD)	Solicitud alta dirección y Comité de Auditoría de la Junta Directiva	Oficina de Control Interno y Gestión												1	Gerencias Corporativas
27	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación nivel de confianza de segunda línea de defensa	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1				1				1				Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa, Gerencia Corporativa Financiera, Secretaria General, Gerencia de Tecnología
28	Seguimiento a los Riesgos de Gestión	--	Oficina de Control Interno y Gestión							1				1		Gerencias Corporativas
29	Seguimiento a Planes Mejoramiento Auditorías de la OCIG y Auditorías Entes de Control (Contraloría Bogotá - Contraloría General de la República - Departamento Nacional de Planeación - Veeduría Distrital)	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1				1				1				Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Título de Auditoría																		
	INFORMES DE LEY	Nivel de Criticidad	Coordinador de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder del proceso auditado		
30	Seguimiento Informe Decreto 612 de 2018.	--	Oficina de Control Interno y Gestión		1													Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa
31	Decreto 807 de 2019, Artículo 20 # 6 - Seguimiento y Evaluación a la implementación MIPG.	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa
32	Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción.	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1				1				1						Gerencias Corporativas
33	Decreto 807 de 2019, Artículo 39, Párrafo 4, Informe Sistema de Control Interno (Con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, se realiza a más tardar al 31 de julio y al 31 de enero), Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI).	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1						1								Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
34	Decreto 807 de 2019, Artículo 39, Párrafo 5 - Avance Metas Plan Desarrollo Distrital - Capítulo especial dedicado al POAI y POIR (A solicitud del Comité de Auditoría de la Junta Directiva)	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
35	Evaluación Sistema de Control Interno Contable (SCIC) - Contaduría General Nación.	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1	1													Gerencias Corporativas
36	Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derechos de Autor.	--	Oficina de Control Interno y Gestión			1												Gerencia Corporativa de Tecnología
37	Seguimiento Estrategia de Gobierno y Seguridad Digital Decreto 1008 de 2018 - MINTIC.	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Gerencia de Tecnología
38	Seguimiento Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá.	--	Oficina de Control Interno y Gestión					1										Gerentes Corporativos
39	Atención al Cliente, Ley 1474 de 2011 PQRS.	--	Oficina de Control Interno y Gestión					1										Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
40	Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012.	--	Oficina de Control Interno y Gestión		1		1			1			1					Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
41	Ley 2106 de 2019, Artículo 156 Informe de evaluación independiente estado de Control Interno / Decreto 807 de 2019 artículo 41 # 6.	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1						1								Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
42	Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2020-2021.	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1				1				1						Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa Secretaría General
43	Decreto 807 Artículo 40, Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Oficina de Control Interno y Gestión
44	Seguimiento acciones de repetición.	--	Oficina de Control Interno y Gestión														1	Gerencia Jurídica
45	Reporte Hacienda, Resolución No DDC000002 9/08/2018 - Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad - Aplicativo Bogotá Consolidada.	--	Oficina de Control Interno y Gestión						1			1	1					Oficina de Control Interno y Gestión
46	Circular 5 de 2019 Contraloría General de la República (CGR), Remisión de acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento.	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1						1								Oficina de Control Interno y Gestión
47	Seguimiento Programa de Gestión Documental (Se realizará cada 2 años).	--	Oficina de Control Interno y Gestión														1	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa Dirección Servicios Administrativos
48	Rendición de la cuenta Contraloría de Bogotá reportes consolidación CB-0402S Seguimiento planes de mejoramiento, CBN-1015 Informe de austeridad en el gasto, CBN-1038 Informe de la Oficina de Control Interno y CBN-1022 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno "Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno")	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1	1													Gerencias Corporativas
TRANSVERSALES		Nivel de Criticidad	Coordinador de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder del proceso auditado		
49	Sostenibilidad Mapa de Aseguramiento	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
50	Seguimiento a la ejecución Plan Anual de Auditoría	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
51	Verificación a la publicación de la rendición de la Cuenta Fiscal Contralorías	--	Oficina de Control Interno y Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencias Corporativas
52	Capacitación OCIG	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
53	Atención Órganos de Control y Vigilancia y Vocales de Control	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
54	Capacitaciones de Autocontrol	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
55	Participación de Comités de la Entidad y Acompañamientos	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
56	Actualización Documental del Proceso OCIG Evaluación Independiente	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
57	Gestión Interna del proceso Evaluación Independiente	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
58	Formulación PAA - 2023	--	Oficina de Control Interno y Gestión															Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

